

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie
Schloss Rotenfels

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	155	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Verkaufserlöse				
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	155	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	4.958,42	-	4.958,42	4.958,42
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	4.958,42	-	4.958,42	4.958,42
			-	-	-	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung				
111 87	153	Gebühren und Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 87	153	Ersätze für Unterkunft	7.274,90	-	7.274,90	7.274,90
			-	-	-	-
125 87	153	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	7.274,90	-	7.274,90	7.274,90
			-	-	-	-
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landesakade- mie Schloss Rotenfels				
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	12.233,32	-	12.233,32	12.233,32
			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	275.051,95	-	275.051,95	-13.048,05
		Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Baden-Württemberg verwendet wer- den, ohne dass die Bezüge erstattet werden, so- weit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichts- verpflichtung von insgesamt 3/3/3 Lehrkräften nicht überschreitet.	288.100,00	-	288.100,00	-
422 02	155	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	114.742,09	-	114.742,09	-36.457,91
			151.200,00	-	151.200,00	-
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-1.170,90	5.370,90	4.200,00	-
			4.200,00	-	4.200,00	-
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	187.430,23	-	187.430,23	-4.469,77
			191.900,00	-	191.900,00	-
428 02	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 422 02 zulässig.	-	-	-	-
428 05	155	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-5.900,00
			5.900,00	-	5.900,00	-
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	57.283,13	1.716,87	59.000,00	-
			59.000,00	-	59.000,00	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-2.400,00
			2.400,00	-	2.400,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	633.336,50	7.087,77	640.424,27	-62.275,73
			702.700,00	-	702.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	25.658,51	-	25.658,51	12.058,51
			13.600,00	-	13.600,00	-
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	507,66	-	507,66	-3.792,34
			4.300,00	-	4.300,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie
Schloss Rotenfels

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 01	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.971,69 5.600,00	- 241,47	2.971,69 5.841,47	-2.869,78 -
527 01	155	Dienstreisen	-878,15 5.600,00	1.081,76 -	203,61 5.600,00	-5.396,39 -
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	676,50 800,00	123,50 -	800,00 800,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	28.936,21 29.900,00	1.205,26 241,47	30.141,47 30.141,47	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Außer bei Titelgruppe 96 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 800,00	322,14 -	322,14 800,00	-477,86 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.077,86 1.600,00	- -	2.077,86 1.600,00	477,86 -
		Summe Titelgruppe 69	2.077,86 2.400,00	322,14 -	2.400,00 2.400,00	- -
73		Aufwand für die Sportlehrerfortbildung Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 87 zulässig.				
427 73	155	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	26.854,37 10.600,00	- -	26.854,37 10.600,00	16.254,37 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	3.226,14 5.700,00	2.473,86 -	5.700,00 5.700,00	- -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 2.800,00	3.055,47 255,47	3.055,47 3.055,47	- -
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer/-innen, Lehrbeauftragte und Gastdozent/-innen	2.485,34 30.900,00	6.115,20 2.501,34	8.600,54 33.401,34	-24.800,80 -
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten	30.851,28 41.000,00	10.148,72 -	41.000,00 41.000,00	- -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	13.546,43 5.000,00	- -	13.546,43 5.000,00	8.546,43 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	76.963,56 96.000,00	21.793,25 2.756,81	98.756,81 98.756,81	- -
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	155	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 84	155	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	4.929,62 -	28,80 -	4.958,42 -	4.958,42 -
		Summe Titelgruppe 84	4.929,62 -	28,80 -	4.958,42 -	4.958,42 -
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 87 zulässig. Einnahmen bei Tit.Gr. 87, die nicht zur Deckung dieser Ausgaben benötigt werden, können bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 87	153	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 87	153	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 87	153	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	12.527,47 5.252,57	12.527,47 5.252,57	7.274,90 -
		Summe Titelgruppe 87	- -	12.527,47 5.252,57	12.527,47 5.252,57	7.274,90 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0448 Zentrale Lehrerfortbildung und Akademie
Schloss Rotenfels

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
93		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. (Landesbetrieb - § 26 LHO). Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR - im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - dürfen selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Das Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 93.				
682 93	155	Zuführung	905.700,00 933.700,00	28.000,00 -	933.700,00 933.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 93	905.700,00 933.700,00	28.000,00 -	933.700,00 933.700,00	- -
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen				
422 96	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Lehrerinnen und Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zur pädagogischen Betreuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Deputaten an der Landesakademie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	354.336,21 351.700,00	- -	354.336,21 351.700,00	2.636,21 -
685 96	155	Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Rücklagen können mit Einwilligung von Kultusministerium und Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt.	5.940.770,00 6.683.300,00	715.693,79 -	6.656.463,79 6.683.300,00	-26.836,21 -
		Summe Titelgruppe 96	6.295.106,21 7.035.000,00	715.693,79 -	7.010.800,00 7.035.000,00	-24.200,00 -
		Gesamtausgaben	7.947.049,96 8.799.700,00	786.658,48 8.250,85	8.733.708,44 8.807.950,85	-74.242,41 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.274,90	-	7.274,90	7.274,90
		Übrige Einnahmen	4.958,42	-	4.958,42	4.958,42
		Gesamteinnahmen	12.233,32	-	12.233,32	12.233,32
		Personalausgaben	1.014.527,08 1.065.000,00	7.087,77 -	1.021.614,85 1.065.000,00	-43.385,15 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	81.123,26 117.700,00	23.320,65 2.998,28	104.443,91 120.698,28	-16.254,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.846.470,00 7.617.000,00	743.693,79 -	7.590.163,79 7.617.000,00	-26.836,21 -
		Ausgaben für Investitionen	4.929,62 -	12.556,27 5.252,57	17.485,89 5.252,57	12.233,32 -
		Gesamtausgaben	7.947.049,96 8.799.700,00	786.658,48 8.250,85	8.733.708,44 8.807.950,85	-74.242,41 -
		Zuschuss	7.934.816,64 8.799.700,00	786.658,48 8.250,85	8.721.475,12 8.807.950,85	-86.475,73 -